

AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A)	Budget 2017
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:	
Entrate da gestione economica	2.213.000,00
Entrate da dismissioni	2.000,00
Entrate da gestione finanziaria	5.910.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)	8.125.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:	
Uscite da gestione economica	2.293.000,00
Uscite da investimenti	157.000,00
Uscite da gestione finanziaria	5.675.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)	8.125.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 D)=A+B-C	15.000,00